



**IMCUFIDENE**  
 INSTITUTO MEXICANO DE CONTABILIDAD  
 FISCAL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,975,059.50	1,843,539.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,300,000.00	13,900,000.00
Contribución de Mejoras	5,411.38	4,780.05
Derechos	<b>18,280,470.88</b>	<b>15,748,319.84</b>
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>18,280,470.88</b>	<b>15,748,319.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,323,085.67	11,160,954.63
Materiales y Suministros	1,471,767.11	1,218,298.36
Servicios Generales	856,179.67	733,389.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,260,548.39	1,263,734.74
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	456,044.26	421,089.51
<b>TOTAL</b>	<b>20,367,625.10</b>	<b>14,797,466.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,087,154.22</b>	<b>950,852.86</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	614,775.41	384,502.25
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>614,775.41</b>	<b>384,502.25</b>

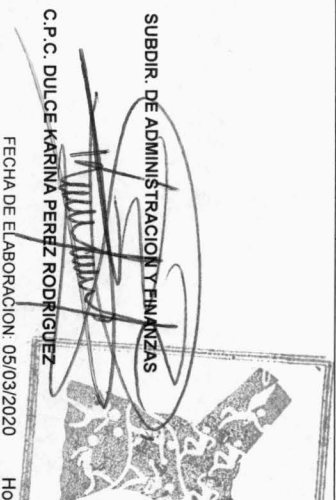
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


NEZAHUALCOYOTL 4087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	33,661.75	105,348.59
<b>TOTAL</b>	<b>33,661.75</b>	<b>105,348.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>581,113.66</b>	<b>279,153.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	200,817.86	440,209.26
Otros Origenes de Financiamiento	200,817.86	440,209.26
<b>TOTAL</b>	<b>200,817.86</b>	<b>440,209.26</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>200,817.86</b>	<b>440,209.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,305,222.70</b>	<b>1,670,215.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,668,258.76</b>	<b>1,668,258.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>363,036.06</b>	<b>3,338,474.54</b>

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**LIC. ADOLFÓ CERQUEDA REBOLLO**

  
**SUBDIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**C.P.C. DULCE KARINA PEREZ RODRIGUEZ**



**IMCUFIDENE**  
 Nezahualcoyotl

**DIRECCION GENERAL**

Deporte Para Todos

FECHA DE ELABORACION: 05/03/2020 Hoja: 2 de 2